

UZASADNIENIE

W przedłożonym projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022 dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę **2 436 095,40 zł** oraz dokonuje się zmian w ramach klasyfikacji budżetowej.

Na zmianę wysokości dochodów i wydatków określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Chełm na rok 2022, wpływ mają między innymi:

1. Zwiększenia w dochodach i wydatkach na podstawie:

- pism Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **841 192,00 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
- zawartych umów z Wojewodą Lubelskim w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** o kwotę **1 665 678,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2. Zmniejszenia w dochodach i wydatkach na podstawie pisma Ministra Finansów w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **73 485,00 zł**, w wydatkach w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** z wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

Ponadto:

3. Zwiększenia w dochodach i wydatkach:

- w dochodach w dziale **758 „Różne rozliczenia”** o kwotę **1 500,00 zł** w związku z pozyskaniem środków z odszkodowania za uszkodzenie latarni miejskich, w wydatkach w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonych urządzeń,
- w dziale **801 „Oświata i wychowanie”** o kwotę **1 210,40 zł** z tytułu refakturowania energii elektrycznej, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w IV LO.

4. Przesunięcia w wydatkach między działami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **20 440,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dziale **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**,
- w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **44 616,21 zł**, z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023”, w związku z zamiarem podpisania umowy i wydłużenia realizacji zadania na rok 2023 w dziale **600 „Transport i łączność”**.

5. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej:

- w dziale **600 „Transport i łączność”** o kwotę **911 731,45 zł** z przeznaczeniem na przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka”, w tym na różnice kursowe, w związku z przekazaniem dotacji partnerowi projektu – Komitetowi Wykonawczemu Rady Miasta Łuck na Ukrainie, pn. „Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie Chełm”, w związku z koniecznością poprawy komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów oraz planowanym podpisaniem porozumienia w celu

utrzymania projektu zrealizowanego na terenie województwa lubelskiego pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023” oraz pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm”, w tym na wykonanie nasadzeń, a także na wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej w celu możliwości zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego przy „Przebudowie dróg na Osiedlu Zachód w Chełmie”,

– w dziale **852 „Pomoc społeczna”** o kwotę **388 360,00 zł** na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, z przeznaczeniem na dotacje dla Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Chełmskie oraz Stowarzyszenia MONAR Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Chełmie na zadanie pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym na terenie miasta Chełm”,

– w dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** o kwotę **192 215,83 zł** w przedsięwzięciu pn. „Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2021 – 2023” w związku ze zmianą sposobu finansowania, na organizację imprez, utrzymanie i eksploatację fontanny miejskiej oraz przedsięwzięcie pn. „Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 – 2023”.

6. Rozdysponowanie rezerwy majątkowej w dziale 758 „Różne rozliczenia” o kwotę **980 000,00 zł** na wkład własny 20% do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nieruchomości położonej w Chełmie przy ul. Hrubieszowskiej 102, z przeznaczeniem na siedzibę muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego”.